

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE				
1 Proventi da tributi	45.701.699,00	45.143.542,00		
2 Proventi da fondi perequativi	0,00	0,00		
3 Proventi da trasferimenti e contributi	91.735.519,00	94.812.238,00		
a Proventi da trasferimenti correnti	85.715.548,00	91.133.576,00		A5c
b Quota annuale di contributi agli investimenti	4.573.450,00	3.064.162,00		E20c
c Contributi agli investimenti	1.446.521,00	614.500,00		
4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	60.335.189,00	57.858.165,00	A	A1a
a Proventi derivanti dalla gestione dei beni	6.068.887,00	5.886.278,00		
b Ricavi della vendita di beni	1.018.906,00	957.692,00		
c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	53.247.396,00	51.014.195,00		
5 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00	A2	A2
6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione	54.939,00	-46.735,00	A3	A3
7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	1.062.942,00	888.923,00	A4	A4
8 Altri ricavi e proventi diversi	7.036.123,00	5.876.763,00	A5	A5a e b
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)	205.926.411,00	204.532.896,00		
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE				
9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	4.812.622,00	3.733.026,00	B6	B6
10 Prestazioni di servizi	90.320.342,00	83.767.726,00	B7	B7
11 Utilizzo beni di terzi	2.049.427,00	2.026.392,00	B8	B8
12 Trasferimenti e contributi	33.712.723,00	33.476.440,00		
a Trasferimenti correnti	33.466.711,00	32.884.905,00		
b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb.	0,00	0,00		
c Contributi agli investimenti ad altri soggetti	246.012,00	591.535,00		
13 Personale	44.357.322,00	44.242.558,00	B9	B9
14 Ammortamenti e svalutazioni	19.797.832,00	20.515.096,00	B10	B10
a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	813.462,00	822.445,00	B10a	B10a
b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	15.935.902,00	15.363.970,00	B10b	B10b
c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	317.255,00	574.407,00	B10c	B10c
d Svalutazione dei crediti	2.731.213,00	3.754.274,00	B10d	B10d
15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	-126.308,00	-48.751,00	B11	B11
16 Accantonamenti per rischi	562.347,00	1.430.005,00	B12	B12
17 Altri accantonamenti	2.192.668,00	3.283.881,00	B13	B13
18 Oneri diversi di gestione	4.202.578,00	4.512.844,00	B14	B14
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)	201.881.553,00	196.939.217,00		
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)	4.044.858,00	7.593.679,00	-	-

ESERCIZIO 2022

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI				
<i>Proventi finanziari</i>				
19 Proventi da partecipazioni				
a <i>da società controllate</i>	0,00	0,00		C15
b <i>da società partecipate</i>	0,00	0,00		
c <i>da altri soggetti</i>	5.296.194,00	4.854.844,00		
20 Altri proventi finanziari	358.874,00	194.497,00	C16	C16
	5.655.068,00	5.049.341,00		
<i>Oneri finanziari</i>				
21 Interessi ed altri oneri finanziari				
a <i>Interessi passivi</i>	1.961.570,00	2.242.014,00		C17
b <i>Altri oneri finanziari</i>	10.800,00	5.261,00		
	1.972.370,00	2.247.275,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	3.682.698,00	2.802.066,00	-	-
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE				
22 Rivalutazioni	1.063,00	18.082,00	D18	D18
23 Svalutazioni	687,00	436,00	D19	D19
	376,00	17.646,00		
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI				
24 Proventi straordinari				
a <i>Proventi da permessi di costruire</i>	0,00	0,00		E20
b <i>Proventi da trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	20.841,00		
c <i>Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo</i>	4.872.512,00	3.394.964,00		E20b
d <i>Plusvalenze patrimoniali</i>	280.505,00	731.493,00		E20c
e <i>Altri proventi straordinari</i>	1.824.534,00	2.947.541,00		
	6.977.551,00	7.094.839,00		
25 Oneri straordinari				
a <i>Trasferimenti in conto capitale</i>	0,00	0,00		E21
b <i>Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo</i>	925.228,00	739.717,00		E21b
c <i>Minusvalenze patrimoniali</i>	192.563,00	463.673,00		E21a
d <i>Altri oneri straordinari</i>	109.871,00	24.439,00		E21d
	1.227.662,00	1.227.829,00		
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	5.749.889,00	5.867.010,00	-	-
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	13.477.821,00	16.280.401,00	-	-
26 Imposte (*)	3.198.362,00	2.874.620,00	22	22
27 RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	10.279.459,00	13.405.781,00	23	23
29 Risultato dell'esercizio di gruppo	9.220.114,00	12.476.283,00		
30 Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.059.345,00	929.498,00		

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) CREDITI vs. LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00	A	A
TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00		
B) IMMOBILIZZAZIONI				
I <i>Immobilizzazioni immateriali</i>				
1 Costi di impianto e di ampliamento	222.956,00	321.957,00	BI	BI
2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità	3.572,00	0,00	BI2	BI2
3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	57.653,00	51.221,00	BI3	BI3
4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile	229.286,00	253.927,00	BI4	BI4
5 Avviamento	159.994,00	184.945,00	BI5	BI5
6 Immobilizzazioni in corso ed acconti	399.896,00	286.219,00	BI6	BI6
9 Altre	43.309.840,00	42.957.095,00	BI7	BI7
Totale immobilizzazioni immateriali	44.383.197,00	44.055.364,00		
<i>Immobilizzazioni materiali (3)</i>				
II 1 Beni demaniali	341.813.559,00	328.279.107,00		
1.1 Terreni	73.462.205,00	72.456.199,00		
1.2 Fabbricati	147.716.248,00	144.761.235,00		
1.3 Infrastrutture	83.503.012,00	75.627.210,00		
1.9 Altri beni demaniali	37.132.094,00	35.434.463,00		
III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3)	227.713.750,00	228.014.690,00		
2.1 Terreni	49.396.088,00	48.430.404,00	BII1	BII1
2.2 Fabbricati	154.614.013,00	154.861.987,00		
2.3 Impianti e macchinari	594.427,00	614.647,00		
2.4 Attrezzature industriali e commerciali	8.991.986,00	8.485.958,00	BII2	BII2
2.5 Mezzi di trasporto	3.582.927,00	3.879.490,00	BII3	BII3
2.6 Macchine per ufficio e hardware	5.685.136,00	6.828.465,00		
2.7 Mobili e arredi	973.524,00	1.022.297,00		
2.8 Infrastrutture	1.640.958,00	1.528.067,00		
2.99 Altri beni materiali	1.535.515,00	1.599.475,00		
3 Immobilizzazioni in corso ed acconti	1.293.603,00	1.378.547,00		
Totale immobilizzazioni materiali	33.850.870,00	36.034.174,00	BII5	BII5
IV <i>Immobilizzazioni finanziarie (1)</i>	603.378.179,00	592.327.971,00		
I Partecipazioni in				
1 a <i>imprese controllate</i>	55.860,00	56.548,00	BIII1a	BIII1a
1 b <i>imprese partecipate</i>	5.262,00	5.261,00	BIII1b	BIII1b
1 c <i>altri soggetti</i>	39.171.446,00	39.163.085,00		
2 Crediti verso				
2 a altre amministrazioni pubbliche	7.152,00	7.093,00	BIII2a	BIII2a
2 b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	BIII2b	BIII2b
2 c <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00	BIII2c	BIII2d
2 d <i>altri soggetti</i>	4.177.363,00	4.197.732,00		
3 Altri titoli	2.642.891,00	1.913.879,00	BIII3	
Totale immobilizzazioni finanziarie	46.059.974,00	45.343.598,00		
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	693.821.350,00	681.726.933,00	-	-

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO)	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
C) ATTIVO CIRCOLANTE				
I <u>Rimanenze</u>	1.585.340,00	1.405.884,00	CI	CI
	Totale rimanenze	1.585.340,00	1.405.884,00	
II <u>Crediti (2)</u>				
1 Crediti di natura tributaria				
a <i>Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità</i>	0,00	0,00		
b <i>Altri crediti da tributi</i>	4.662.901,00	10.754.265,00		
c <i>Crediti da Fondi perequativi</i>	0,00	0,00		
2 Crediti per trasferimenti e contributi				
a <i>verso amministrazioni pubbliche</i>	38.365.793,00	34.656.365,00		
b <i>imprese controllate</i>	0,00	0,00	CII2	CII2
c <i>imprese partecipate</i>	1.910.198,00	1.757.583,00	CII3	CII3
d <i>verso altri soggetti</i>	681.794,00	1.444.429,00		
3 Verso clienti ed utenti	8.223.932,00	8.496.489,00	CII1	CII1
4 Altri Crediti				
a <i>verso l'erario</i>	2.115.789,00	3.057.766,00		
b <i>per attività svolta per c/terzi</i>	0,00	0,00		
c <i>altri</i>	3.448.044,00	3.290.494,00	CII5	CII5
	Totale crediti	59.408.451,00	63.457.391,00	
III <u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>				
1 Partecipazioni	0,00	143.541,00	CIII1,2,3,4,5	CIII1,2,3
2 Altri titoli	3.830.944,00	5.714.445,00	CIII6	CIII5
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	3.830.944,00	5.857.986,00	
IV <u>Disponibilità liquide</u>				
1 Conto di tesoreria				
a <i>Istituto tesoriere</i>	79.499.060,00	62.199.582,00		CIV1a
b <i>presso Banca d'Italia</i>	0,00	0,00		
2 Altri depositi bancari e postali	22.340.249,00	20.531.796,00	CIV1	CIV1b e CIV1c
3 Denaro e valori in cassa	233.238,00	203.515,00	CIV2 e CIV3	CIV2 e CIV3
4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00		
	Totale disponibilità liquide	102.072.547,00	82.934.893,00	
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	166.897.282,00	153.656.154,00	
D) RATEI E RISCONTI				
1 Ratei attivi	12.364,00	9.968,00	D	D
2 Risconti attivi	462.720,00	461.835,00	D	D
	TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	475.084,00	471.803,00	
	TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	861.193.716,00	835.854.890,00	-

(1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo.

(2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo.

(3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indisponibili.

Allegato n.11 al D. Lgs. 118/2011

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
A) PATRIMONIO NETTO				
Patrimonio netto di gruppo				
I Fondo di dotazione	5.103.354,00	5.103.354,00		AI
II Riserve	538.848.332,00	522.681.815,00		
b da capitale	0,00	0,00		AII, AIII
c da permessi di costruire	1.911.270,00	2.138.742,00		
d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	502.058.729,00	490.388.555,00		
e altre riserve indisponibili	5.669.676,00	4.461.495,00		
f altre riserve disponibili	29.208.657,00	25.693.023,00		
III Risultato economico dell'esercizio	9.220.114,00	12.476.283,00		AIX
IV Risultati economici di esercizi precedenti	-30.945,00	0,00		AVII
V Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00		
Totale Patrimonio netto di gruppo	553.140.855,00	540.261.452,00		
Patrimonio netto di pertinenza di terzi				
VI Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	9.954.626,00	9.543.117,00		
VII Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	1.059.345,00	929.498,00		
Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	11.013.971,00	10.472.615,00		
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	564.154.826,00	550.734.067,00		
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI				
1 Per trattamento di quiescenza	0,00	0,00		B1
2 Per imposte	350.870,00	370.332,00		B2
3 Altri	18.509.847,00	19.756.412,00		B3
4 Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00		B3
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	18.860.717,00	20.126.744,00		
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO				c
TOTALE T.F.R. (C)	2.358.070,00	2.580.629,00		c
D) DEBITI (1)				
1 Debiti da finanziamento				
a <i>prestiti obbligazionari</i>	0,00	0,00		D1e D2
b <i>verso altre amministrazioni pubbliche</i>	94.693,00	94.693,00		D1
c <i>verso banche e tesoriere</i>	7.041.191,00	7.935.054,00		D4
d <i>verso altri finanziatori</i>	45.700.965,00	47.462.706,00		D5
2 Debiti verso fornitori	28.522.968,00	25.707.173,00		D7
3 Acconti	317,00	172,00		D6
4 Debiti per trasferimenti e contributi				D5
a <i>enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00		
b <i>altre amministrazioni pubbliche</i>	646.443,00	649.745,00		
c <i>imprese controllate</i>	10.691,00	8.995,00		D9
d <i>imprese partecipate</i>	0,00	0,00		D10
e <i>altri soggetti</i>	4.610.709,00	4.486.606,00		D9
5 Altri debiti				D12,D13,D14
a <i>tributari</i>	1.924.068,00	2.940.501,00		D11,D12,D13
b <i>verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	772.089,00	729.029,00		
c <i>per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00		
d <i>altri</i>	9.896.831,00	10.152.846,00		
TOTALE DEBITI (D)	99.220.965,00	100.167.520,00		

ESERCIZIO 2022

STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO)	2022	2021	riferimento	riferimento
			art.2425 cc	DM 26/4/95
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI				
I Ratei passivi	1.801.152,00	1.668.672,00	E	E
II Risconti passivi			E	E
1 Contributi agli investimenti	123.879.979,00	110.789.181,00		
a da altre amministrazioni pubbliche	120.043.988,00	106.374.061,00		
b da altri soggetti	3.835.991,00	4.415.120,00		
2 Concessioni pluriennali	36.896.982,00	36.629.043,00		
3 Altri risconti passivi	14.021.025,00	13.159.034,00		
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	176.599.138,00	162.245.930,00	
	TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)	861.193.716,00	835.854.890,00	
	CONTI D'ORDINE			
1) Impegni su esercizi futuri	30.224.511,00	29.004.437,00		
2) beni di terzi in uso	0,00	0,00		
3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00		
4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	1.393.997,00	1.537.666,00		
5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00		
6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00		
7) garanzie prestate a altre imprese	3.693.473,00	1.156.211,00		
	TOTALE CONTI D'ORDINE	35.311.981,00	31.698.314,00	

(1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)